

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心主要职能

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心是市财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：主要承担本市文化旅游市场服务质量监测评估，相关投诉受理调处及法律咨询等职能。

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心机构设置

上海市文化旅游市场质量监测和服务中心单位设四个内设机构，包括：综合办公室、投诉受理科、信息科、综合业务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市文化旅游市场质量监测和服务中心收入预算1,198万元，其中：财政拨款收入1,198万元，比2023年预算增加75万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,198万元，其中：财政拨款支出预算1,198万元，比2023年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,198万元，比2023年预算增加75万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是编人员数量的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目1,018万元，主要用于本单位文化和旅游管理事务运行经费和旅游投诉热线服务项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于在职人员养老金、职业年金及退休人员退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,980,157	一、文化旅游体育与传媒支出	10,182,684	4,376,544	1,505,910	4,300,230
1、一般公共预算资金	11,980,157	二、社会保障和就业支出	1,070,523	1,061,083	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	427,618	427,618		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	299,332	299,332		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,980,157	支出总计	11,980,157	6,164,577	1,515,350	4,300,230

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	10,182,684	10,182,684			
207	01		文化和旅游	10,182,684	10,182,684			
207	01	14	文化和旅游管理事务	10,182,684	10,182,684			
208			社会保障和就业支出	1,070,523	1,070,523			
208	05		行政事业单位养老支出	1,070,523	1,070,523			
208	05	02	事业单位离退休	43,440	43,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,189	684,189			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,094	342,094			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	427,618	427,618			
210	11		行政事业单位医疗	427,618	427,618			
210	11	02	事业单位医疗	427,618	427,618			
221			住房保障支出	299,332	299,332			
221	02		住房改革支出	299,332	299,332			
221	02	01	住房公积金	299,332	299,332			
合计				11,980,157	11,980,157			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,182,684	5,882,454	4,300,230
207	01		文化和旅游	10,182,684	5,882,454	4,300,230
207	01	14	文化和旅游管理事务	10,182,684	5,882,454	4,300,230
208			社会保障和就业支出	1,070,523	1,070,523	
208	05		行政事业单位养老支出	1,070,523	1,070,523	
208	05	02	事业单位离退休	43,440	43,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,189	684,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,094	342,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	427,618	427,618	
210	11		行政事业单位医疗	427,618	427,618	
210	11	02	事业单位医疗	427,618	427,618	
221			住房保障支出	299,332	299,332	
221	02		住房改革支出	299,332	299,332	
221	02	01	住房公积金	299,332	299,332	
合计				11,980,157	7,679,927	4,300,230

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,980,157	一、文化旅游体育与传媒支出	10,182,684	10,182,684		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,070,523	1,070,523		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	427,618	427,618		
		四、住房保障支出	299,332	299,332		
收入总计	11,980,157	支出总计	11,980,157	11,980,157		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,182,684	5,882,454	4,300,230
207	01		文化和旅游	10,182,684	5,882,454	4,300,230
207	01	14	文化和旅游管理事务	10,182,684	5,882,454	4,300,230
208			社会保障和就业支出	1,070,523	1,070,523	
208	05		行政事业单位养老支出	1,070,523	1,070,523	
208	05	02	事业单位离退休	43,440	43,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,189	684,189	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,094	342,094	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	427,618	427,618	
210	11		行政事业单位医疗	427,618	427,618	
210	11	02	事业单位医疗	427,618	427,618	
221			住房保障支出	299,332	299,332	
221	02		住房改革支出	299,332	299,332	
221	02	01	住房公积金	299,332	299,332	
合计				11,980,157	7,679,927	4,300,230

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,129,777	6,129,777	
301	01	基本工资	788,000	788,000	
301	02	津贴补贴	106,320	106,320	
301	07	绩效工资	3,101,864	3,101,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684,189	684,189	
301	09	职业年金缴费	342,094	342,094	
301	10	职工基本医疗保险缴费	427,618	427,618	
301	12	其他社会保障缴费	42,760	42,760	
301	13	住房公积金	299,332	299,332	
301	99	其他工资福利支出	337,600	337,600	
302		商品和服务支出	1,213,850		1,213,850
302	01	办公费	53,360		53,360
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	300		300
302	05	水费	1,200		1,200
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	170,000		170,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	166,307		166,307
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	201,000		201,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	125,988		125,988
302	28	工会经费	85,523		85,523
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	65,452		65,452
303		对个人和家庭的补助	34,800	34,800	
303	02	退休费	34,800	34,800	
310		资本性支出	301,500		301,500
310	02	办公设备购置	281,500		281,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,679,927	6,164,577	1,515,350

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化旅游市场质量监测和服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
4.70		1.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.70万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算424.89万元，其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算420.30万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金424.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文化旅游市场质量监测和服务中心共有车辆一辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。